

# 亞洲聚合股份有限公司

## 115 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
115 年第 1 次	115/3/10	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 追認與第一商業銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li><li>2. 通過一一四年度會計表冊。</li><li>3. 通過一一四年度盈餘分派。</li><li>4. 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正。</li><li>5. 通過解除董事競業禁止之限制</li><li>6. 通過召集一一五年股東常會相關事項。</li><li>7. 通過訂定受理股東提案期間及處所。</li><li>8. 通過「董事及經理人薪酬政策與辦法」部分條文修正。</li><li>9. 通過檢討本公司基層員工範圍。</li><li>10. 通過評估一一五年度委任會計師獨立性及適任性。</li><li>11. 通過委任一一五年度會計師。</li><li>12. 通過出具一一四年度「內部控制制度聲明書」。</li><li>13. 通過授權董事長與金融機構簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件。</li><li>14. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。</li></ol>